

家庭暴力及性侵害防治基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	363,408,000	1,356,997	-	1,356,997	-	366,085,544	360,385,000	5,700,544	1.58
徵收及依法分配收入	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	6,000	-	-	-	-	302	3,000	-2,698	-89.93
利息收入	6,000	-	-	-	-	302	3,000	-2,698	-89.93
政府撥入收入	360,382,000	-	-	-	-	360,340,000	360,382,000	-42,000	-0.01
公庫撥款收入	360,382,000	-	-	-	-	360,340,000	360,382,000	-42,000	-0.01
其他收入	3,000,000	1,356,997	-	1,356,997	-	5,745,242	-	5,745,242	-
雜項收入	3,000,000	1,356,997	-	1,356,997	-	5,745,242	-	5,745,242	-
基金用途	452,259,000	4,223,559	1,653,000	2,570,559	155.51	56,704,363	54,774,000	1,930,363	3.52
暴力防治三級預防計畫	410,019,000	3,872,562	514,000	3,358,562	653.42	49,047,095	43,386,000	5,661,095	13.05
購建固定資產	4,705,000	39,400	-	39,400	-	39,400	2,352,000	-2,312,600	-98.32
其他	405,314,000	3,833,162	514,000	3,319,162	645.75	49,007,695	41,034,000	7,973,695	19.43
暴力防治處遇計畫	40,970,000	229,915	1,069,000	-839,085	-78.49	6,876,639	10,313,000	-3,436,361	-33.32
其他	40,970,000	229,915	1,069,000	-839,085	-78.49	6,876,639	10,313,000	-3,436,361	-33.32
一般行政管理計畫	1,270,000	121,082	70,000	51,082	72.97	780,629	1,075,000	-294,371	-27.38
其他	1,270,000	121,082	70,000	51,082	72.97	780,629	1,075,000	-294,371	-27.38
本期賸餘(短絀)	-88,851,000	-2,866,562	-1,653,000	-1,213,562	73.42	309,381,181	305,611,000	3,770,181	1.23
期初基金餘額	117,352,000	-	-	-	-	138,302,341	117,352,000	20,950,341	17.85
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	28,501,000	-	-	-	-	447,683,522	422,963,000	24,720,522	5.84

說明：差異原因詳"本期基金來源、用途及餘絀實際數較預算數增減原因說明"。

家庭暴力及性侵害防治基金

平 衡 表

中華民國 111 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	464,715,367	100.00	負債	5,454,758	1.17
流動資產	453,122,198	97.51	流動負債	4,258,208	0.92
現金	207,404,019	44.63	應付款項	4,258,208	0.92
銀行存款	207,404,019	44.63	應付代收款	20,000	0.00
預付款項	245,718,179	52.88	應付費用	4,238,208	0.91
預付費用	245,718,179	52.88	其他負債	1,196,550	0.26
固定資產	3,000,698	0.65	什項負債	1,196,550	0.26
機械及設備	776,113	0.17	存入保證金	1,160,000	0.25
機械及設備	2,499,663	0.54	暫收及待結轉帳項	36,550	0.01
累計折舊－機械及設備	-1,723,550	-0.37	淨資產	459,260,609	98.83
交通及運輸設備	1,880,969	0.40	淨資產	459,260,609	98.83
交通及運輸設備	2,338,784	0.50	淨資產	459,260,609	98.83
累計折舊－交通及運輸設備	-457,815	-0.10	累積餘額	154,562,187	33.26
雜項設備	343,616	0.07	本期賸餘	304,698,422	65.57
雜項設備	472,283	0.10			
累計折舊－雜項設備	-128,667	-0.03			
無形資產	8,576,389	1.85			
無形資產	8,576,389	1.85			
權利	95,232	0.02			
電腦軟體	8,481,157	1.83			
其他資產	16,082	0.00			
什項資產	16,082	0.00			
暫付及待結轉帳項	16,082	0.00			
合 計	464,715,367	100.00	合 計	464,715,367	100.00

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

家庭暴力及性侵害防治基金

平 衡 表

中華民國 111 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
備忘科目			備忘科目		
信託代理與保證資產	2	-	信託代理與保證負債	2	-
信託代理與保證資產	2	-	信託代理與保證負債	2	-
保證品	2	-	應付保證品	2	-

註：信託代理與保證資產(負債)主要係廠商繳交之履約、保固保證書。